

Empresa: DISPENSARIO ASSISTENCIAL SANTA ISABEL

Folha: 1

CNPJ: 02.395.313/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
DOAÇÕES	7.313,38 C
EVENTOS E PROMOÇÕES	58.335,44 C
RECEITAS DE NOTA FISCAL PAULISTA	49.371,66 C
RECEITA DE SUBVENÇÃO MUNICIPAL	72.312,00 C
Total:	187.332,48 C
= Receita Líquida	187.332,48 C
= Superávit Bruto	187.332,48 C
(-) Despesas Administrativas	
ASSIST. TÉCNICA E JURÍDICA	6.866,00 D
TELEFONE	80,06 D
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	3.600,00 D
CONVENÇÕES E EVENTOS	3.095,00 D
ALUGUÉIS	15.600,00 D
SÉGUROS	7.235,70 D
DEVOLUÇÃO DE MATRÍCULAS	800,00 D
DESPESES C/ INTERNET	1.198,80 D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	258,83 D
PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	920,04 D
DESP. C/CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.400,00 D
SALÁRIOS	580,24 D
VALE ALIMENTAÇÃO E VALE REFEIÇÃO	11.498,48 D
Total:	53.133,15 D
(-) Despesas com Vendas	
INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	4.000,00 D
Total:	4.000,00 D
(-) Despesas Financeiras	
JUROS PASSIVOS	55,11 D
DESPESES BANCÁRIAS	60,20 D
JUROS E MULTAS S/TRIBUTOS	10,09 D
DESCONTOS CONCEDIDOS	81,04 D
I.O.F.	206,56 D
Total:	413,00 D
(-) Despesas Gerais	
IMPOSTOS E TAXAS	150,00 D
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	649,05 D
I.R. NA FONTE	578,65 D
DEPRECIACÃO	1.611,68 D
MATERIAL DE LIMPEZA	1.310,92 D
GASTOS GERAIS SUBVENÇÃO FEDERAL	33.377,84 D
DESPESES GERAIS DE SUBVENÇÃO	71.858,11 D
Total:	109.536,25 D
(+) Receitas Financeiras	
RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	7.936,29 C
Total:	7.936,29 C
= Superávit Operacional	28.186,37 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	28.186,37 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	28.186,37 C
= Superávit	28.186,37 C
= Superávit Líquido do Período	28.186,37 C

Evandro Luis Pascon

CRC nº SP166052/O-2

Contador

02.395.313/0001-11

Dispensario Assistencial Santa Isabel

Fone: (19)34538760

03.249.642/0001-17